



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-8:28 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 520337224                                     |             | Fecha Registro:                            | 2024-12-24                                         |           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                        |             | Estado:                                    | Pagada                                             |           | Nro Obligación:               | 812924                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-12-27                                    |             | Código de Referencia:                      | 04500258800520337224                               |           |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 509.584,00                                    |             | Valor Deducciones:                         | 56.054,00                                          |           |                               | Valor Neto:                                                       | 453.530,00         |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Valor Bruto | 509.584,00                                 | Valor Deducciones                                  | 56.054,00 | Valor Neto                    | 453.530,00                                                        | Moneda Base Compra |                                        | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    | No Recaudó:                            |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                          |             | Reintegrado Deducciones Pesos:             | 0,00                                               |           | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                                              |                    |                                        |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                          |             | Reintegrado Deducciones Moneda:            | 0,00                                               |           | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                                              |                    |                                        |                     |                   |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1122653317                                    |             | Razón Social:                              | NIXON ANDRES JACOME JARA                           |           |                               |                                                                   |                    | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 84419221014                                   |             | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                                   |           |                               |                                                                   |                    | Tipo:                                  | Ahorro              | Estado:           | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |             |                                            |                                                    |           | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                               |             |                                            |                                                    |           | Número:                       | 925                                                               | Tipo:              | ACTA DE AVANCE DE                      | Fecha:              | 2024-12-24        |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                         |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                               | FUENTE                                        | REC         | SIT                                        | VALOR                                              |           | VALOR PAGADO                  | VALOR REINTEGRADO                                                 |                    | USO DE PROYECTOS ESPECIALES            |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |             |                                            | PESOS                                              | MONEDA    | PESOS                         | PESOS                                                             | MONEDA EXTRANJERA  | USO DE PROYECTO                        | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                        | 16          | CSF                                        | 509.584,00                                         | 0,00      | 509.584,00                    |                                                                   |                    |                                        | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                                               |             |                                            | TERCERO                                            |           |                               |                                                                   | TARIFA             | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                       | RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |             | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |           | 11,000 %                      | 56.054,00                                                         | 56.054,00          |                                        |                     |                   |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |             |                                            |                                                    |           |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                                                    |           |                               | FECHA                                                             | VALOR              | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                 | ESTADO              |                   |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                                                                                                                                                                                      |                                               |             | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                    |           |                               | 2024-12-24                                                        | 509.584,00         | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)